

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>11 798,28</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>11 798,28</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Прочие материалы		11 798,28
<b>Вольф И.А. ИП</b>		<b>24 228,21</b>	<b>22 203,36</b>
Договор № 1/526-С от 01.01.2016г.		24 228,21	22 203,36
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	162,56	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	33,28	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	267,90	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	54,84	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	70,18	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	14,36	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	970,41	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Содержание (юр.л.)	22 203,36	22 203,36
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	376,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	75,22	
<b>Выймова Татьяна Ивановна</b>		<b>520 885,39</b>	<b>11 868,12</b>
Договор № 8/83 от 01.07.2018г.		285 163,91	5 934,06
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	238 572,96	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	1 075,14	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 176,24	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	586,11	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	5 934,06	5 934,06
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 454,07	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	23 857,32	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	12 508,01	
Договор № 8/83 от 01.08.2017г.		235 721,48	5 934,06
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	198 810,80	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	1 188,60	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 019,43	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	739,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	5 934,06	5 934,06
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 906,52	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	19 881,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	6 241,95	
<b>Высотная Тюмень</b>			<b>38 083,50</b>
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			<b>38 083,50</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		38 083,50
<b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>		<b>48 472,20</b>	<b>14 741,16</b>
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		48 472,20	14 741,16
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	4 873,77	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,08	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 309,75	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	36,56	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 984,44	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,58	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	448,26	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Содержание (юр.л.)	14 741,16	14 741,16
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	16 252,36	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	4 494,60	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	249,70	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	49,94	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>493 419,86</b>
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			<b>442 767,76</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия		154 089,12
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)		282 200,97
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)		44 848,92
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)		-54 799,29
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)		16 428,04
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			<b>50 652,10</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия		44 969,48
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)		4 227,14
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)		995,46
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)		342,90
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)		117,12
<b>Григорьева Ирина Валерьевна</b>		<b>6 059,32</b>	
Основной договор		6 059,32	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
<b>Махмудов Мехман Рамазан оглы</b>		<b>261 259,80</b>	<b>14 103,60</b>
Договор № 8/59 от 01.03.2018г.		218 960,52	11 753,00
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	151 547,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	8 195,80	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 226,80	



Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	6 404,17	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	11 753,00	11 753,00
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 314,50	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	15 154,28	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	20 364,97	
<b>Договор № 8/59 от 01.04.2017г.</b>		<b>42 299,28</b>	<b>2 350,60</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	30 309,40	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	1 239,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	674,67	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	878,56	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 350,60	2 350,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	679,08	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	3 030,80	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	3 137,15	
<b>МТС ПАО</b>		<b>830,31</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>830,31</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	830,31	
<b>Население УЖС</b>		<b>5 298 875,83</b>	<b>2 051 767,38</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>5 298 875,83</b>	<b>2 051 767,38</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	382 828,79	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 536,53	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	16 546,16	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 577,67	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	469 266,52	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	27 326,09	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 537,44	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	29 734,43	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	208 331,94	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	7 823,96	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (население)	149 484,60	149 484,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	62 626,60	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Содержание (население)	1 902 282,78	1 902 282,78
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 359 739,25	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	147 074,73	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)	282 843,74	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	44 850,53	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	38 901,08	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	83 955,75	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	3 607,24	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 411,56</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 411,56</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	1 411,56	
<b>Ольховая Юлия Александровна</b>		<b>6 059,32</b>	
<b>Без договора</b>		<b>6 059,32</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>199 372,00</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>199 372,00</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		199 372,00
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>77 450,15</b>	<b>571,20</b>
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>498,20</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	498,20	
<b>Договор № 8/22 от 01.01.2018г.</b>		<b>70 104,39</b>	<b>523,60</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	56 539,89	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	1 855,61	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	287,13	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	1 513,72	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	523,60	523,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	155,54	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	5 653,68	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)	2 916,85	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	658,37	
<b>Договор № 8/22 от 01.12.2018г.</b>		<b>6 847,56</b>	<b>47,60</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 396,90	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	156,38	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	13,53	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	130,12	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	47,60	47,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	10,78	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	539,68	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)	484,11	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	68,46	
<b>Трансагентство ОАО</b>		<b>27 577,45</b>	
<b>Договор № 8/84 от 01.06.2018г.</b>		<b>16 021,56</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	14 033,25	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	1 403,36	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)	434,01	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	150,94	
<b>Договор № 8/84 от 01.07.2017г.</b>		<b>11 555,89</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	10 023,75	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	1 002,40	



Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)	416,23	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	113,51	
<b>УГВК АО</b>			<b>685 998,76</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>685 998,76</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)		416 527,91
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 124,86
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		264 994,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		1 351,88
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>2 044 695,50</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>2 044 695,50</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		665 153,12
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		5 159,95
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 374 382,43
<b>Хоботов Алексей Сергеевич</b>		<b>4 279,66</b>	
<b>Без договора</b>		<b>4 279,66</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
<b>Эгида ООО</b>			<b>95 345,64</b>
<b>Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.</b>			<b>95 345,64</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	тех.обслуживание ВДГО		95 345,64
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>1 200,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>1 200,00</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
<b>Итого</b>		<b>6 280 989,20</b>	<b>5 683 968,36</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Прочие материалы		11 798,28
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	708 833,95	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	401 575,67	416 527,91
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 591,89	3 124,86
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	16 546,16	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 577,67	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	479 241,97	665 153,12
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	27 326,09	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 628,84	5 159,95
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	29 734,43	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	221 638,26	264 994,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	7 823,96	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)	23,94	1 351,88
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (население)	149 484,60	149 484,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	26 542,92	26 542,92
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Демонтаж/монтаж электрооборудования	12 118,64	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	448,26	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	62 626,60	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	8 490,90	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Содержание (население)	1 902 282,78	1 902 282,78
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Содержание (юр.л.)	36 944,52	36 944,52
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	70 522,62	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		237 455,50
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 375 991,61	1 374 382,43
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	тех.обслуживание ВДГО		95 345,64
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия	196 561,48	199 058,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (День)	287 094,94	286 428,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	45 841,81	45 844,38
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	39 526,88	-54 456,39
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	83 955,75	
Советский мкр, дом № 3, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	3 732,40	16 545,16
<b>Итого</b>		<b>6 280 989,20</b>	<b>5 683 968,36</b>

